

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	05/2017 a 05/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	646.782,72	223.838,78	213.871,02	656.750,48
101		ATIVO CIRCULANTE	436.668,61	220.338,78	213.871,02	443.136,37
10101		DISPONÍVEL	421.203,18	215.331,28	208.159,58	428.374,88
10101001		CAIXA GERAL	1.642,30	2.000,00	3.470,66	171,64
101010010001	1-9	CAIXA	1.642,30	2.000,00	3.470,66	171,64
10101002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	160,18	111.492,77	111.642,77	10,18
101010020001	4-3	BANCO DO BRASIL S/A-CC 24.001-X	0,00	5.703,27	5.703,27	0,00
101010020008	368-9	ITAÚ S/A-CC 4015-32110-4	160,00	102.289,50	102.439,50	10,00
101010020009	6-0	UNIPRIME-CC 084456-0	0,18	3.500,00	3.500,00	0,18
10101003		APLIC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.413,75	45.330,40	42.788,96	42.955,19
101010030001	369-7	ITAÚ S/A-APLIC AUT MAIS	40.413,75	45.330,40	42.788,96	42.955,19
10101004		ASSOCIADOS	378.986,95	56.508,11	50.257,19	385.237,87
101010040001	94-9	MENSALIDADES A RECEBER	378.986,95	56.508,11	50.257,19	385.237,87
10102		OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10102006		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
101020060007	372-7	D & S CONFIANCE EV PLAN ORG LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.465,43	7,50	5.711,44	9.761,49
10103001		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	15.465,43	7,50	5.711,44	9.761,49
101030010005	23-0	BANCO DO BRASIL S/A-R FIXA LP 100	6.053,88	7,50	5.711,44	349,94
101030010012	40-0	SUL AMÉRICA-TÍT CAPITALIZAÇÃO	9.411,55	0,00	0,00	9.411,55
102		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	210.114,11	3.500,00	0,00	213.614,11
10202		INVESTIMENTOS	199.977,48	3.500,00	0,00	203.477,48
10202001		CAPITAL UNICAP	199.977,48	3.500,00	0,00	203.477,48
102020010002	18-3	UNICAP	199.977,48	3.500,00	0,00	203.477,48
10203		IMOBILIZADO	1.926,63	0,00	0,00	1.926,63
10203002		BENS MÓVEIS	30.202,87	0,00	0,00	30.202,87
102030020001	35-3	APARELHOS TELEFÔNICOS	730,95	0,00	0,00	730,95
102030020003	38-8	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.965,36	0,00	0,00	17.965,36
102030020005	32-9	INSTALAÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
102030020006	33-7	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.475,09	0,00	0,00	1.475,09
102030020007	34-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.406,47	0,00	0,00	8.406,47
10203005		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-28.276,24	0,00	0,00	-28.276,24
102030050001	41-8	(-) D A APAR TELEFÔNICOS	-438,60	0,00	0,00	-438,60
102030050002	42-6	(-) D A EQUIP DE INFORMÁTICA	-17.965,36	0,00	0,00	-17.965,36
102030050003	43-4	(-) D A INSTALAÇÕES	-969,30	0,00	0,00	-969,30
102030050004	44-2	(-) D A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-788,73	0,00	0,00	-788,73
102030050005	45-0	(-) D A MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.114,25	0,00	0,00	-8.114,25
10204		INTANGÍVEL	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00
10204001		BENS INTANGÍVEIS	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00
102040010001	36-1	MARCAS E PATENTES	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00
2		PASSIVO	633.968,11	27.901,83	29.397,20	635.463,48
201		PASSIVO CIRCULANTE	27.949,89	27.900,39	29.379,04	29.428,54
20103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.605,33	7.605,33	7.605,33	7.605,33
20103001		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.072,73	5.072,73	5.072,73	5.072,73
201030010001	61-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.072,73	5.072,73	5.072,73	5.072,73
20103002		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.532,60	2.532,60	2.532,60	2.532,60
201030020001	63-9	FGTS A RECOLHER	464,24	464,24	464,24	464,24
201030020002	64-7	INSS A RECOLHER	2.068,36	2.068,36	2.068,36	2.068,36
20104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	822,17	822,17	822,17	822,17
20104001		IMPOSTOS A RECOLHER	307,65	307,65	307,65	307,65
201040010005	71-0	IR-FONTE S/SALÁRIOS A RECOLHER	141,68	141,68	141,68	141,68
201040010007	73-6	IR-FONTE S/SERV TERCEIROS	165,97	165,97	165,97	165,97
20104002		TAXAS E CONTR A RECOLHER	514,52	514,52	514,52	514,52
201040020003	77-9	CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER	514,52	514,52	514,52	514,52
20105		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.077,20	1.027,70	1.000,00	1.049,50
20105004		CONTAS A PAGAR	1.077,20	1.027,70	1.000,00	1.049,50
201050040001	153-8	ADVCOM CONSULTORES LTDA-EPP	938,50	1.000,00	1.000,00	938,50
201050040018	366-2	TIM S/A	138,70	27,70	0,00	111,00
20106		PROVISÕES	18.445,19	18.445,19	19.951,54	19.951,54
20106001		PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS	15.862,88	15.862,88	16.723,65	16.723,65
201060010001	81-7	FGTS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	950,58	950,58	1.002,16	1.002,16
201060010002	82-5	INSS S/PROVISÃO P/FÉRIAS	3.029,98	3.029,98	3.194,40	3.194,40
201060010003	83-3	PROVISÃO P/FÉRIAS	11.882,32	11.882,32	12.527,09	12.527,09
20106002		PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS	2.582,31	2.582,31	3.227,89	3.227,89
201060020001	84-1	FGTS S/PROV P/13° SALÁRIO	154,74	154,74	193,42	193,42
201060020002	85-0	INSS S/PROV P/13° SALÁRIO	493,25	493,25	616,56	616,56
201060020003	86-8	PROVISÃO P/13° SALÁRIO	1.934,32	1.934,32	2.417,91	2.417,91

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	05/2017 a 05/2017		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	3.019,84	1,44	18,16	3.036,56
20202		RECEITAS A APROPRIAR	3.019,84	1,44	18,16	3.036,56
20202001		RECEITAS DIFERIDAS	3.019,84	1,44	18,16	3.036,56
202020010002	353-0	REC FINANCEIRAS	3.019,84	1,44	18,16	3.036,56
203		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	602.998,38	0,00	0,00	602.998,38
20301		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	602.998,38	0,00	0,00	602.998,38
20301001		PATRIMONIO INICIAL	9.978,90	0,00	0,00	9.978,90
203010010001	102-3	ESTRUTURAÇÃO DA FEDERAÇÃO	9.978,90	0,00	0,00	9.978,90
20301002		PATRIMÔNIO SOCIAL	593.019,48	0,00	0,00	593.019,48
203010020005	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADOS	593.019,48	0,00	0,00	593.019,48
3		CONTAS DE RESULTADO	-12.814,61	75.755,19	84.227,58	-21.287,00
301		RECEITAS OPERACIONAIS	-235.386,87	0,00	65.690,49	-301.077,36
30101		RECEITA BRUTA	-235.386,87	0,00	65.690,49	-301.077,36
30101001		RECEITAS ASSOCIATIVAS	-216.539,61	0,00	58.940,49	-275.480,10
301010010001	243-7	MENSALIDADES	-216.539,61	0,00	58.940,49	-275.480,10
30101004		PROMOÇÃO DE EVENTOS	-18.847,26	0,00	6.750,00	-25.597,26
301010040002	218-6	INSCRIÇÕES CURSOS	-7.570,00	0,00	1.300,00	-8.870,00
301010040015	229-1	PATROCÍNIOS SEMINÁRIO	-11.277,26	0,00	5.450,00	-16.727,26
308		DESPESAS OPERACIONAIS	222.572,26	75.755,19	18.537,09	279.790,36
30801		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	251.946,90	75.755,19	18.472,89	309.229,20
30801001		DESPESAS EVENTOS	7.097,30	500,00	0,00	7.597,30
308010010001	255-0	ALUGUEL EQUIP/MOBILIÁRIO	622,73	0,00	0,00	622,73
308010010002	256-9	ALUGUEL SALA	337,27	0,00	0,00	337,27
308010010010	197-0	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	500,00	0,00	500,00
308010010020	323-9	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	4.667,30	0,00	0,00	4.667,30
308010010029	275-5	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	800,00	0,00	0,00	800,00
308010010031	276-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
308010010033	273-9	VIAGENS E HOSPEDAGENS	170,00	0,00	0,00	170,00
30801002		DESPESAS CURSOS/SEMINÁRIOS	29.440,00	876,00	0,00	30.316,00
308010020014	338-7	IMPRESSOS E FAIXAS	750,00	0,00	0,00	750,00
308010020020	345-0	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
308010020030	352-2	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	76,00	0,00	76,00
308010020023	348-4	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	27.120,00	0,00	0,00	27.120,00
308010020033	357-3	SERVIÇOS DE PALESTRAS	0,00	800,00	0,00	800,00
30801008		DESPESAS REVISTA BDS	5.616,00	1.000,00	0,00	6.616,00
308010080012	279-8	SERVIÇOS DE COORD CIENTÍFICA	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
308010080015	320-4	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
308010080017	284-4	SERVIÇOS DE INTERNET	116,00	0,00	0,00	116,00
30801010		PESSOAL	40.955,85	28.732,55	18.445,19	51.243,21
308010100001	160-0	ABONO DE FÉRIAS	427,87	0,00	0,00	427,87
308010100002	161-9	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.175,00	660,00	0,00	2.835,00
308010100003	172-4	AUXÍLIO-CONDUÇÃO	1.196,20	374,00	0,00	1.570,20
308010100009	165-1	FÉRIAS	1.283,61	0,00	0,00	1.283,61
308010100008	166-0	FGTS	1.891,18	464,24	0,00	2.355,42
308010100019	305-0	FGTS S/PROV 13º SALÁRIO	154,74	193,42	154,74	193,42
308010100016	302-6	FGTS S/PROV FÉRIAS	206,33	1.002,16	950,58	257,91
308010100020	306-9	INSS S/PROV 13º SALÁRIO	493,25	616,56	493,25	616,56
308010100017	303-4	INSS S/PROV FÉRIAS	657,67	3.194,40	3.029,98	822,09
308010100012	169-4	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.028,18	1.479,77	0,00	7.507,95
308010100021	307-7	PROVISÃO P/13º SALÁRIO	1.934,32	2.417,91	1.934,32	2.417,91
308010100018	304-2	PROVISÃO P/FÉRIAS	2.579,11	12.527,09	11.882,32	3.223,88
308010100013	170-8	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.928,39	5.803,00	0,00	27.731,39
30801020		UTILIDADES E SERVIÇOS	7.394,22	3.299,85	27,70	10.666,37
308010200003	121-0	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	144,00	0,00	0,00	144,00
308010200006	175-9	CORREIOS	3.522,24	2.097,80	0,00	5.620,04
308010200007	176-7	ENERGIA ELÉTRICA	536,44	121,83	0,00	658,27
308010200008	177-5	FOTOCOPIAS	0,00	118,00	0,00	118,00
308010200009	154-6	FRETES E CARRETOS	70,00	40,00	0,00	110,00
308010200010	151-1	INTERNET	765,36	270,65	0,00	1.036,01
308010200012	178-3	JORNAIS E REVISTAS	204,00	0,00	0,00	204,00
308010200015	180-5	TELEFONE E FAX	2.152,18	651,57	27,70	2.776,05
30801030		HONORÁRIOS	108.032,52	26.839,52	0,00	134.872,04
308010300001	208-9	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	78.152,00	19.538,00	0,00	97.690,00
308010300002	316-6	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	14.840,00	3.780,00	0,00	18.620,00
308010300003	215-1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.678,52	1.728,52	0,00	8.407,04
308010300005	274-7	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.462,00	1.793,00	0,00	9.255,00
308010300010	250-0	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	900,00	0,00	0,00	900,00
30801040		OCUPAÇÃO	11.263,63	2.804,68	0,00	14.068,31
308010400001	183-0	ALUGUEL	6.419,04	1.604,76	0,00	8.023,80
308010400002	184-8	CONDOMÍNIO	2.789,55	687,51	0,00	3.477,06
308010400008	188-0	MANUT E CONSERV COMP SISTEMAS	1.100,00	290,00	0,00	1.390,00
308010400005	185-6	MANUT E CONSERV INSTALAÇÕES	865,40	200,00	0,00	1.065,40

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 05/2017 a 05/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308010400009	193-7	SEGUROS	89,64	22,41	0,00	112,05
30801050		GERAIS	36.400,86	11.517,96	0,00	47.918,82
308010500003	191-0	COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO	1.426,53	378,00	0,00	1.804,53
308010500004	110-4	COMEMORAÇÕES E EVENTOS	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
308010500005	192-9	CONDUÇÃO E TÁXI	758,42	500,44	0,00	1.258,86
308010500007	196-1	COPA E COZINHA	395,61	101,05	0,00	496,66
308010500009	198-8	ENTIDADE DE CLASSE	23.544,00	5.886,00	0,00	29.430,00
308010500011	199-6	IMPOSTOS E TAXAS	96,30	11,66	0,00	107,96
308010500012	200-3	IMPRESSOS E INFORMATIVOS	3.090,00	1.500,00	0,00	4.590,00
308010500013	233-0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.178,36	982,09	0,00	2.160,45
308010500015	232-1	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	30,75	62,49	0,00	93,24
308010500016	240-2	MULTAS E JUROS	27,88	0,96	0,00	28,84
308010500021	247-0	REPRESENTAÇÃO SOCIAL	123,00	94,40	0,00	217,40
308010500022	244-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9,00	0,00	0,00	9,00
308010500023	214-3	TARIFAS BANCÁRIAS	2.813,01	706,12	0,00	3.519,13
308010500024	285-2	VIAGENS E HOSPEDAGENS	188,00	1.294,75	0,00	1.482,75
30801055		REPRESENTAÇÃO SOCIAL DIRETORIA	1.072,34	85,28	0,00	1.157,62
308010550003	179-1	CONDUÇÃO E TÁXI	0,00	85,28	0,00	85,28
308010550008	115-5	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.072,34	0,00	0,00	1.072,34
30801060		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.674,18	99,35	0,00	4.773,53
308010600007	207-0	IPU	268,17	89,39	0,00	357,56
308010600008	209-7	IRRF S/REND FINANCEIROS	4.406,01	9,96	0,00	4.415,97
30802		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-29.371,37	0,00	64,20	-29.435,57
30802001		DESPESAS FINANCEIRAS	0,33	0,00	0,00	0,33
308020010001	211-9	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,33	0,00	0,00	0,33
30802002		RECEITAS FINANCEIRAS	-29.371,70	0,00	64,20	-29.435,90
308020020003	221-6	JUROS ATIVOS	-19,56	0,00	64,20	-83,76
308020020002	220-8	JUROS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2,34	0,00	0,00	-2,34
308020020004	222-4	JUROS S/CAPITAL	-29.349,80	0,00	0,00	-29.349,80
30804		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-3,27	0,00	0,00	-3,27
30804005		DIVIDENDOS E JUROS	-3,27	0,00	0,00	-3,27
308040050001	137-6	DIVIDENDOS E JUROS RECEBIDOS	-3,27	0,00	0,00	-3,27
		TOTAL GERAL	0,00	327.495,80	327.495,80	0,00